

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 周燕秋

機關長官 王鑫基

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

# 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0116000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	7,400,000	-	-1,174,000	
						-		885,500			
						-		6,226,000			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	7,400,000	-	-1,174,000	
						-		885,500			
						-		6,226,000			
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	7,400,000	-	-1,174,000	
						-		885,500			
						-		6,226,000			
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	9,800,000	-	-1,151,025	
						-		1,106,610			
						-		8,648,975			
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	-	4,250	
						-		-			
						-		4,250			
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	-	1,250	
						-		-			
						-		1,250			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	-	3,000	
						-		-			
						-		3,000			
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	9,800,000	-	-1,155,275	
						-		1,106,610			
						-		8,644,725			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	172	
						-		-			
						-		172			
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	9,800,000	-	-1,155,447	
						-		1,106,610			
						-		8,644,553			
07				0716000000	財產收入	4,991,000	4,991,000	4,984,000	-	45,147	
						-		22,171			
						-		5,029,147			

## 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07167500100 財產孳息	4,986,000	4,986,000	4,984,000	22,171	-	21,677
					-			5,005,677		
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	22,171	-	20,171
					-			22,171		
		02		07167500102 權利金	4,550,000	4,550,000	4,550,000	-	-	-
					-			4,550,000		
		03		07167500103 租金收入	432,000	432,000	432,000	-	-	1,506
					-			433,506		
	05			07167500500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	23,470
					-			23,470		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	23,470
					-			23,470		
09				09160000000 補助及協助收入	98,813,000	98,813,000	47,462,000	621,926	-	-2,274,696
					-			45,187,304		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	47,462,000	621,926	-	-2,274,696
					-			45,187,304		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	47,462,000	621,926	-	-2,274,696
					-			45,187,304		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	6,750	-	13,199
					-			13,199		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	6,750	-	13,199
					-			13,199		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,449
					-			6,449		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	6,750	-	6,750
					-			6,750		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	74,719,000	2,642,957	-	-4,573,268
					-			70,145,732		

# 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	146,591,000	146,591,000	74,719,000	2,642,957	-	-4,573,268
					-			70,145,732		

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				6116750470000 社政業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6116750470200 社會保險	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				6316750490000 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	62,484,000	8,317,190	
					-	-	-	52,853,860	9,630,140	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	62,484,000	8,317,190	
					-	-	-	52,853,860	9,630,140	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	4,132,000	517,587	
					-	-	-	4,042,781	89,219	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	104,107,000	-	104,107,000	51,172,000	6,239,653	7,894,815
					-	-			43,277,185	
					-	-			-	1,183,483
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	7,180,000	1,559,950	1,646,106
					-	-			5,533,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	45,670,000	4,353,357	6,051,011
					-	-			39,618,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	45,670,000	4,353,357	6,051,011
					-	-			39,618,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	41,411,000	3,793,174	5,503,890
					-	-			35,907,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	4,259,000	560,183	547,121
					-	-			3,711,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	2,775,000	1,268,196	135,570
					-	-			2,639,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	2,775,000	1,268,196	135,570
					-	-			2,639,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	2,775,000	1,268,196	135,570
					-	-			2,639,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	110,929,000	13,938,743	15,816,721
					-	-			95,112,279	-
					-	-			-	1,183,483
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6416750900100 建築及設備*	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,913,000	-	222,913,000	111,019,000	13,938,743	15,906,721
					-	-		95,112,279	-	1,183,483
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,720,281	-	4,720,281	4,720,281	658,840	-
					-	-		4,720,281	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,720,281	-	4,720,281	4,720,281	658,840	-
					-	-		4,720,281	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	4,708,281	-	4,708,281	658,840	-	
					-	-		4,708,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	105,300	-	105,300	-	-	
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	105,300	-	105,300	-	-	
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	105,300	-	105,300	-	-	
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,825,581	-	4,825,581	658,840	-	
					-	-		4,825,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	227,738,581	-	227,738,581	115,844,581	14,597,583	15,906,721
					-	-			99,937,860	
					-	-			-	1,183,483
					-	-				

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
102	03				罰款及賠償收入	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
			01		罰金罰鍰	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
					小計	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
103	03				罰款及賠償收入	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
			01		罰金罰鍰	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
					小計	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
					小計	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
					小計	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
					小計	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	5,804	68,746	-	9,923,631					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	5,804	68,746	-	9,923,631					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	5,804	68,746	-	9,923,631					
					小計	9,992,377	-	5,804	68,746	-	9,923,631					

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	7,516,683	-	33,896	227,792	-	7,288,891
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	33,896	227,792	-	7,288,891
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	33,896	227,792	-	7,288,891
					小計	7,516,683	-	33,896	227,792	-	7,288,891
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	7,000	228,542	-	4,211,983
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	7,000	228,542	-	4,211,983
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	7,000	228,542	-	4,211,983
109	12				其他收入	756,219	-	-	-	-	756,219
		02			雜項收入	756,219	-	-	-	-	756,219
			01		收回以前年度歲出	756,219	-	-	-	-	756,219
					小計	5,196,744	-	7,000	228,542	-	4,968,202
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	43,704	756,374	-	8,817,584
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	43,704	756,374	-	8,817,584
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	43,704	756,374	-	8,817,584

臺南市政府勞工局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	9,573,958	-	43,704	756,374	-	8,817,584
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	195,564	1,537,237	-	16,331,115
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	195,564	1,537,237	-	16,331,115
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	195,564	1,537,237	-	16,331,115
					小計	17,868,352	-	195,564	1,537,237	-	16,331,115
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	559,825	4,426,932	-	21,519,126
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	559,825	4,426,932	-	21,519,126
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	559,825	4,426,932	-	21,519,126
					小計	25,946,058	-	559,825	4,426,932	-	21,519,126
112	09				補助及協助收入	933,633	-	-	933,633	-	-
		01			上級政府補助收入	933,633	-	-	933,633	-	-
			02		計畫型補助收入	933,633	-	-	933,633	-	-
					小計	26,879,691	-	559,825	5,360,565	-	21,519,126
					經常門合計	97,364,515	416,000	845,793	8,296,438	-	88,652,077
					總計	97,364,515	416,000	845,793	8,296,438	-	88,652,077

臺南市政府勞工局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	49				勞資關係與福利	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
		01			勞資關係與福利	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
			03		勞安福利	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
				20	業務費	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					小計	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					經常門合計	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					總計	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-



# 臺南市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,042,781	35,907,110		4,708,281
1010 政務人員待遇		1,026,340		
1015 法定編制人員待遇		20,489,780		
1020 約聘僱人員待遇	2,846,340	2,872,424		
1030 獎金	582,094	8,390,140		5,000
1035 其他給與	64,000	266,755		
1040 加班費		204,220		
1045 退休退職給付				2,402,841
1050 退休離職儲金	172,077	174,304		2,300,440
1055 保險	378,270	2,483,147		
2000 業務費	43,277,185	3,711,879	2,639,430	
2003 教育訓練費	25,712		8,266	
2006 水電費	1,282,789		2,423	
2009 通訊費	404,232	568,863	5,751	
2018 資訊服務費	19,470		250,000	
2021 其他業務租金	1,393,643	78,500	24,450	
2024 稅捐及規費	963,879	37,400		
2027 保險費	315,674	30,130	6,914	
2030 兼職費		5,095		
2033 臨時人員酬金	28,891,935	2,068,452	796,771	
2036 按日按件計資酬金	2,520,861	22,500	273,500	
2039 委辦費	1,232,218		841,134	
2051 物品	440,233	342,670	18,551	
2054 一般事務費	4,348,108	186,181	339,130	

# 臺南市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	95,452			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,475	11,050		
2069 設施及機械設備養護費	364,556			
2072 國內旅費	947,798	87,602	72,540	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		249,716		
4000 獎補助費	5,533,894			12,000
4040 對國內團體之捐助	3,311,099			
4075 差額補貼	1,477,634			
4085 獎勵及慰問	100,000			12,000
4090 其他補助及捐助	645,161			
<b>合計</b>	<b>52,853,860</b>	<b>39,618,989</b>	<b>2,639,430</b>	<b>4,720,281</b>

# 臺南市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	105,300	44,763,472	
1010 政務人員待遇		1,026,340	
1015 法定編制人員待遇		20,489,780	
1020 約聘僱人員待遇		5,718,764	
1030 獎金		8,977,234	
1035 其他給與	105,300	436,055	
1040 加班費		204,220	
1045 退休退職給付		2,402,841	
1050 退休離職儲金		2,646,821	
1055 保險		2,861,417	
2000 業務費		49,628,494	
2003 教育訓練費		33,978	
2006 水電費		1,285,212	
2009 通訊費		978,846	
2018 資訊服務費		269,470	
2021 其他業務租金		1,496,593	
2024 稅捐及規費		1,001,279	
2027 保險費		352,718	
2030 兼職費		5,095	
2033 臨時人員酬金		31,757,158	
2036 按日按件計資酬金		2,816,861	
2039 委辦費		2,073,352	
2051 物品		801,454	
2054 一般事務費		4,873,419	

臺南市政府勞工局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		95,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,525	
2069 設施及機械設備養護費		364,556	
2072 國內旅費		1,107,940	
2081 運費		26,870	
2093 特別費		249,716	
4000 獎補助費		5,545,894	
4040 對國內團體之捐助		3,311,099	
4075 差額補貼		1,477,634	
4085 獎勵及慰問		112,000	
4090 其他補助及捐助		645,161	
合計	105,300	99,937,860	

## 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	78,442,170	787,403	0	0	0	0	0	0	77,654,767
本年度	70,145,732	69,393	0	0	0	0	0	0	70,076,339
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	6,226,000	0	0	0	0	0	0	0	6,226,000
05010100 審查費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	8,644,553	68,000	0	0	0	0	0	0	8,576,553
07010100 利息收入	22,171	0	0	0	0	0	0	0	22,171
07010200 權利金	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	23,470	0	0	0	0	0	0	0	23,470
09010200 計畫型補助收入	45,187,304	0	0	0	0	0	0	0	45,187,304
12020100 收回以前年度歲出	6,449	1,393	0	0	0	0	0	0	5,056
12021000 其他雜項收入	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
以前年度	8,296,438	718,010	0	0	0	0	0	0	7,578,428
一、以前年度應收(保留) 數	8,296,438	718,010	0	0	0	0	0	0	7,578,428
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,200	68,200	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,611	0	0	0	0	0	0	0	29,611
106年度 03010100 罰金罰鍰	19,371	0	0	0	0	0	0	0	19,371
107年度 03010100 罰金罰鍰	68,746	11,746	0	0	0	0	0	0	57,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	227,792	58,896	0	0	0	0	0	0	168,896

## 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	228,542	86,716	0	0	0	0	0	0	141,826
110年度 04010100 罰金罰鍰	756,374	37,947	0	0	0	0	0	0	718,427
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,537,237	254,729	0	0	0	0	0	0	1,282,508
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,426,932	199,776	0	0	0	0	0	0	4,227,156
112年度 09010200 計畫型補助收入	933,633	0	0	0	0	0	0	0	933,633
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 臺南市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	100,975,230	1,183,483	0	13,500	0	939,739	0	0	0	0	103,111,952	14,709,738
本年度	99,937,860	1,183,483	0	13,500	0	0	0	0	0	0	101,134,843	14,709,738
一、本年度經費	95,112,279	1,183,483	0	13,500	0	0	0	0	0	0	96,309,262	14,709,738
0463490101 勞資關係	4,927,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,927,318	1,343,682
0463490102 勞動條件	25,701,900	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	26,885,383	4,022,617
0463490103 勞安福利	13,524,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,524,400	1,920,600
0463490104 勞工育樂中心	8,700,242	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	8,713,742	1,146,258
0464010100 行政管理	39,618,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,618,989	6,051,011
0464020100 就業安全及促進	2,639,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,430	135,570
0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000

## 臺南市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	4,825,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,825,581	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,720,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,281	0
0989040100 公務人員各項補助	105,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,300	0
以前年度	1,037,370	0	0	0	0	939,739	0	0	0	0	1,977,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
112年度 0463490103 勞安福利	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	939,739	0	0	0	0	939,739	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	768,333	0	0	0	0	768,333	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,510	0	0	0	0	2,510	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	0

# 臺南市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	168,175	0	0	0	0	168,175	0

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,112,186	負債	26,401,487
流動資產	117,024,450	流動負債	4,882,367
專戶存款	27,188,890	應付代收款	4,882,367
應收帳款	88,652,077	其他負債	21,519,120
預付款	1,183,483	存入保證金	7,626,398
固定資產	549,039,647	應付保管款	13,892,722
土地	416,147,978	淨資產	639,710,699
土地改良物	668,082	資產負債淨額	639,710,699
累計折舊－土地改良物	-245,462	資產負債淨額	639,710,699
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,324,266		
機械及設備	12,947,678		
累計折舊－機械及設備	-10,364,472		
交通及運輸設備	4,628,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,701,768		
雜項設備	4,352,891		
累計折舊－雜項設備	-4,112,585		
無形資產	34,589		
電腦軟體	34,589		
其他資產	13,500		
暫付款			
存出保證金	13,500		
合 計	666,112,186	合 計	666,112,186
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	527	待抵銷債權憑證	527

# 臺南市政府勞工局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,252,940	173,257,684
公庫撥入數	14,609,983	103,111,952
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	885,500	6,226,000
規費收入	1,106,610	8,648,975
財產收益	22,171	5,029,147
補助及協助收入	621,926	45,187,304
其他收入	6,750	13,199
支出	18,259,768	180,200,953
繳付公庫數	3,249,207	77,654,767
人事支出	4,969,601	44,763,472
業務支出	8,068,032	49,628,494
獎補助支出	1,559,950	5,545,894
財產損失	0	72,131
折舊、折耗及攤銷	412,978	2,536,195
收支餘絀	-1,006,828	-6,943,269

# 臺南市政府勞工局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	401,009,735	0	15,138,243	0	0	416,147,978
土地改良物	668,082	-234,437	0	0	-11,025	422,620
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-1,892,249	128,718,883
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	1,764,545	1,469,840	2,583,206
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	4,231,839	4,052,456	926,654
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	1,042,380	1,005,505	240,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	666,844,857	-130,373,080	15,170,643	7,227,300	4,624,527	549,039,647
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,637	0	0	10,048	0	34,589
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	44,637	0	0	10,048	0	34,589
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,170,643	7,237,348	4,624,527	549,074,236

# 臺南市政府勞工局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數15,170,643元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,170,643元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,170,643元，係因：

(一)財產價值調整增加數15,146,643元。

1. 依財產土地公告地價增加數15,138,243元。

2. 南門勞工中心無障礙廁所相關設施增設及汰換，致房屋建築及設備價值增加數8,400元。

(二)租賃電腦到期廠商贈與個人電腦增加數24,000元。

# 臺南市政府勞工局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	70,145,732	103,111,952	173,257,684	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,111,952	103,111,952	稅課收入
稅課收入	5,041,107	-----	5,041,107	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,226,000	-----	6,226,000	規費收入
規費收入	8,648,975	-----	8,648,975	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,029,147	-----	5,029,147	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	45,187,304	-----	45,187,304	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	13,199	-----	13,199	
	-----	-----	-----	
歲出	99,937,860	80,263,093	180,200,953	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		77,654,767	77,654,767	人事支出
人事費	44,763,472	-----	44,763,472	業務支出
業務費	49,628,494	-----	49,628,494	獎補助支出
獎補助費	5,545,894	-----	5,545,894	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	72,131	72,131	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,536,195	2,536,195	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,792,128	22,848,859	-6,943,269	收支餘絀



# 臺南市政府勞工局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
2. 「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。
3. 財產損失調整數72,131元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。